

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN**

Về việc tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu LSS niêm yết từ Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) sang Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, quản lý và hoạt động của Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn.
- Căn cứ Công văn số 1102/UBCK-GSĐC ngày 29 tháng 03 năm 2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước về việc đăng ký chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu từ HOSE sang HNX.
- Để đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư của Công ty.

QUYẾT NGHỊ


Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua cho Công ty tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết của Công ty từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Điều 3: Nghị quyết được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT giao Tổng giám đốc chỉ đạo Ban KTNB, Phòng TCKT chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục chuyển sàn giao dịch theo đúng quy định pháp luật.

THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

Ông: Lê Văn Tân



Ông: Lê Trung Thành



Ông: Phùng Thanh Hải



Ông: Nguyễn Thanh Tân



Lê Văn Tân